

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

基于业务发展需要，公司的子公司四川知行良知物资有限公司拟设立全资子公司，注册资本 10 万元，注册设立的具体情况以工商部门核准的内容为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于子公司拟对外投资的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：知行伯乐（四川）人力资源管理有限公司（暂定）

注册地址：成都市高新区

主营业务：职业中介服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
四川知行良知物资有限公司	现金	10 万元	100%	0

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为四川知行良知物资有限公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系子公司设立新公司，不涉及签署相关协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为拓展公司业务，增强公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将有助于完善公司产业链，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《知行良知实业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2025年1月20日